

2023 年度深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园概况**

### **一、深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园主要职责**

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园的主要职责是：认真贯彻落实国家教育委员会颁布的《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要（试行）》等政策文件，以教研为先导，以发展为主题，以提高保教质量为中心，树立“以人为本”的全新教育理念，注重保教结合，把幼儿园建成教育思想较先进、管理科学较规范、师资结构比较合理、幼儿全面发展的优质园。

### **二、深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园机构设置**

我单位主要由教学部、后勤部、财务部和行政部 4 个部门组成。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出             |    |        |
|------------------|----|--------|----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目            | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 914.16 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出         | 35 | 912.16 |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 2.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 914.16 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 914.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 58 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 914.16 | <b>总计</b>       | 60 | 914.16 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

单位：万元

| 项 目      |              | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次           | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计           | 914.16 | 914.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出         | 912.16 | 912.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育         | 853.40 | 853.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050201  | 学前教育         | 853.40 | 853.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 58.76  | 58.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 58.76  | 58.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出       | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21004    | 公共卫生         | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

单位：万元

| 项 目      |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |        |        |        |        |      |           |
|          | 栏次           | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计           | 914.16 | 621.95 | 292.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出         | 912.16 | 621.95 | 290.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育         | 853.40 | 621.95 | 231.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050201  | 学前教育         | 853.40 | 621.95 | 231.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出   | 58.76  | 0.00   | 58.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出 | 58.76  | 0.00   | 58.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出       | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生         | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00   | 0.00   | 2.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额     | 项 目            | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次            |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 914.16 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出         | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出         | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 | 912.16 | 912.16         | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.00   | 2.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |



| 收入              |    |        | 支出                  |    |        |                |                 |                  |
|-----------------|----|--------|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额    | 项 目                 | 行次 | 合 计    | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1      | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|                 | 15 |        | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 16 |        | 十六、金融支出             | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 17 |        | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 51 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 21 |        | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |        | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 24 |        | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 25 |        | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 914.16 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 914.16 | 914.16         | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 0.00   |                     | 61 |        |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 | 0.00   |                     | 62 |        |                |                 |                  |

| 收入               |           |               | 支出        |           |               |                |                 |                  |
|------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次        | 金 额           | 项 目       | 行次        | 合 计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |           | 1             | 栏 次       |           | 2             | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31        | 0.00          |           | 63        |               |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | <b>32</b> | <b>914.16</b> | <b>总计</b> | <b>64</b> | <b>914.16</b> | <b>914.16</b>  | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b>      |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |
|              | 栏次           | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计           | 914.16 | 621.95 | 292.21 |
| 205          | 教育支出         | 912.16 | 621.95 | 290.21 |
| 20502        | 普通教育         | 853.40 | 621.95 | 231.46 |
| 2050201      | 学前教育         | 853.40 | 621.95 | 231.46 |
| 20509        | 教育费附加安排的支出   | 58.76  | 0.00   | 58.76  |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出 | 58.76  | 0.00   | 58.76  |
| 210          | 卫生健康支出       | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 21004        | 公共卫生         | 2.00   | 0.00   | 2.00   |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00   | 0.00   | 2.00   |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 301          | 工资福利支出         | 614.15 | 302          | 商品和服务支出   | 7.80 |
| 30101        | 基本工资           | 0.00   | 30201        | 办公费       | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 0.00   | 30202        | 印刷费       | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 0.00   | 30203        | 咨询费       | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.46 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00   | 30206        | 电费        | 0.42 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207        | 邮电费       | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00   | 30208        | 取暖费       | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.12 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.37   | 30211        | 差旅费       | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 0.00   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 612.78 | 30214        | 租赁费       | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.00 |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费     | 0.00 |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费       | 0.00 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费     | 0.00 |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费      | 6.80 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费       | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息    | 0.00 |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息    | 0.00 |
|              |             |      | 30703        | 国内债务发行费用  | 0.00 |
|              |             |      | 30704        | 国外债务发行费用  | 0.00 |
|              |             |      | 310          | 资本性支出     | 0.00 |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建   | 0.00 |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置    | 0.00 |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置    | 0.00 |
|              |             |      | 31005        | 基础设施建设    | 0.00 |

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |      |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 金额   |
|              |        |        | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
|              |        |        | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
|              |        |        | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
|              |        |        | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
|              |        |        | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
|              |        |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
|              |        |        | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
|              |        |        | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置           | 0.00 |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
|              |        |        | 399          | 其他支出               | 0.00 |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与              | 0.00 |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与              | 0.00 |
|              |        |        | 39999        | 其他支出               | 0.00 |
|              | 人员经费合计 | 614.15 |              | 公用经费合计             | 7.80 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。（本表本年度无发生额。）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额。）



## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      | 0.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00      |

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本表本年度无发生额。）

### 第三部分：深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2023 年度 部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2023 年度总收入 914.16 万元，其中本年收入 914.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 914.16 万元，比上年决算数减少 23.13 万元，下降 2.5%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2023 年度总支出 914.16 万元，其中本年支出 914.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 621.95 万元，比上年决算数增加 621.95 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：因 2022 年度我

单位人员经费和公用经费在项目经费支出，2023年度我单位人员经费和公用经费在单位基本支出所导致。

2. 项目支出 292.21 万元，比上年决算数减少 645.08 万元，下降 68.8%，主要变动情况：因 2022 年度我单位人员经费和公用经费在项目经费支出，2023 年度我单位人员经费和公用经费在单位基本支出所导致。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款收入合计 914.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 914.16 万元，比上年决算数减少 23.13 万元，下降 2.5%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约和“过紧日子”要求，压减非必要支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2023 年度财政拨款支出

合计 914.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 914.16 万元，比年初预算数增加 179.76 万元，增长 24.5%，主要变动情况：年中追加长期从教津贴、在园儿童成长补贴等导致；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

### 三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

我单位无“三公”经费预算及支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位无“三公”经费预算及支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生其他国内公务接待0次，接待人数共0人。我单位无公务接待费。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 28.81 万元，其中：政府采购货物支出 28.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 28.81 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 28.81 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2023 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 292.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

我单位为基层预算单位，2023 年度不涉及以区级单位为主体

开展的重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 914.16 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,我单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作,并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析,绩效情况较为理想。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及一般管理事务、上级转移支付(附加)、购置费(附加)等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况:全年预算数 914.29 万元,执行数 914.16 万元,完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是按时完成 2023 年度内控制度修订、完善各项制度,并组织全体教职工共同学习制度,通过赋权与承责,有效激励员工发挥潜能,实现自我价值,提升工作效率,发挥团队协作精神,同心协力推动幼儿园发展;二是坚持开展培训和园本研修,提升教师教学科研能力和科学保教实践能力。幼儿园建立完善分层、分类、分岗的教师培训体系,增强培训的精准性与专业性。全体管理人员及教师均按时参加省、市继续教育平台公需课及专业课进修,参与率、合格率均为 100%;三是重视卫生保健,促进幼儿身心健康。严格执行进货关、食品验收关、食品制作流程,保证食品新鲜、无毒,不采购、不加工变质、腐烂食物,坚持做好食品验收、索证、留样工作。每周提前制定幼儿带量食

谱。食品多样化，色香味美，干湿结合，饭菜分开，不吃隔餐剩余饭菜，做到即买即吃，保证食品新鲜、安全。积极参与福田区“营养与健康幼儿园”评估工作，并获得2023年度福田区营养与健康幼儿园银奖；四是游戏为基本活动，防止“小学化”。我单位深入贯彻落实《幼儿园工作规程》《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，课程内容根据不同年龄段的幼儿发展能力以螺旋式的方法进行编排，贴近幼儿最近发展区，多元整合，构建主题课程。课程实施主要是配合幼儿发展能力、兴趣和 life 经验而设计，通过富启发性和有趣的的游戏活动，让幼儿能够饶有兴趣地学习，经常动手并参与制作。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标完整性有待加强。我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标，但项目绩效指标如其他满意度指标、如上级转移支付（附加）项目的经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、其他满意度指标，设备和防控物资补助的其他满意度指标对我单位不适用，但未在项目绩效目标表中明确该指标不适用，导致指标值留空，给后续的监控、评价工作带来一定的困难；二是绩效指标设定规范性有待加强。我单位在申请部门预算时同步编报了项目支出的绩效目标申报表，设定了项目的绩效目标，并按规范将绩效目标分解为相应的绩效指标；但由于绩效目标表中的社会效益绩效指标多设立为定性指标，指标无法衡量、指标值非定量，给后续的监控、



评价工作带来一定的困难；三是预算执行情况有待加强。我单位预算执行进度较好，年度预算执行率达到了 100%，但预算执行各季度分配不均匀，如第一季度预算执行率不高。下一步改进措施主要是：一是加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及绩效目标编报能力，避免出现指标值留空现象；二是加强业务人员培训和学习管理，提高预算管理能力及绩效目标编报能力，避免出现绩效指标设定不规范的情况；加强预算编制的前瞻性，按政策规定及我单位的发展规划，结合本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况；三是建立预算执行监控机制。统筹监控预算执行情况，并督促各项目严格按目标和计划落实各项工作。定期召开预算执行和分析会议，商讨预算执行过程中存在的各项问题，并落实整改方案。

一般管理事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 218.99 万元，执行数为 218.86 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：按时保质保量地完成项目目标，完成从教津贴、儿童成长补贴的及时准确发放以及水电、安保服务费、食堂菜款的及时支付，在资金管理、实施过程方面达到良好的成效，保证了学前教育教学活动稳定地开展，促进幼儿学前教育事业的良好发展。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工

作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

上级转移支付（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 3.08 万元，执行数为 3.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：已于 2023 年 10 月 7 日前完成电动门（伸缩平移门体、控制系统、小门）的购置以及电动门的安装改造，办园条件得到改善，有效保障幼儿安全。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

购置费（附加）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 35.48 万元，执行数为 35.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购置电脑、空调、触控一体机、打印纸、高速扫描仪、体育器械等设备，满足教职工办公需求，保障幼儿园学前教育活动、园所正常运作，提升在园儿童的安全性，提高教职工的工作效率。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，

暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会效益、可持续影响及项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 项目支出绩效自评表

|                 |                                                                            |           |                |            |                                                                                                                  |         |      |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目编码:           | 440304231180101305547                                                      | 项目名称:     | 一般管理事务         | 绩效自评年度:    | 2023                                                                                                             |         |      |             |
| 实施单位:           | 深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园                                                            | 一级预算单位:   | 深圳市福田区教育局 (本级) |            |                                                                                                                  |         |      |             |
| <b>资金使用情况</b>   |                                                                            |           |                |            |                                                                                                                  |         |      |             |
|                 |                                                                            | 年初预算数     | 全年预算数          | 全年执行数      | 分值                                                                                                               | 执行率 (%) | 得分   |             |
| 项目资金 (元)        | 年度资金总额                                                                     | 742400.00 | 2189850.00     | 2188551.00 | 10                                                                                                               | 99.94   | 9.99 |             |
|                 | 其中: 当年财政拨款                                                                 | 742400.00 | 2189850.00     | 2188551.00 | —                                                                                                                | —       | —    |             |
|                 | 上年结转资金                                                                     | 0.00      | 0.00           | 0.00       | —                                                                                                                | —       | —    |             |
|                 | 其他资金                                                                       | 0.00      | 0.00           | 0.00       | —                                                                                                                | —       | —    |             |
| <b>项目目标完成情况</b> |                                                                            |           |                |            |                                                                                                                  |         |      |             |
| 年度总体目标          | 预期目标                                                                       |           |                |            | * 实际完成情况                                                                                                         |         |      |             |
|                 | 按时保质保量地完成项目目标, 促进项目在资金管理、实施过程方面须达到良好的成绩, 保证学前教育教学活动稳定地开展, 促进幼儿学前教育事业的良好发展。 |           |                |            | 按时保质保量地完成项目目标, 完成从教津贴、儿童成长补贴的及时准确发放以及水电、安保服务费、食堂菜款的及时支付, 在资金管理、实施过程方面达到良好的成效, 保证了学前教育教学活动稳定地开展, 促进幼儿学前教育事业的良好发展。 |         |      |             |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                                                       | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值      | * 实际完成值                                                                                                          | * 分值    | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                 | 产出指标 (50分)                                                                 | 数量指标      | 从教津贴申请人数       | 32人        | 32人                                                                                                              | 3.75    | 3.75 |             |
|                 |                                                                            |           | 教职工人数          | 48人        | 46人                                                                                                              | 3.75    | 3.75 |             |
|                 |                                                                            |           | 保安人数           | 3人         | 3人                                                                                                               | 3.75    | 3.75 |             |
|                 |                                                                            |           | 学生人数           | 272人       | 272人                                                                                                             | 3.75    | 3.75 |             |
|                 |                                                                            | 质量指标      | 津贴补贴发放准确率      | 1          | 100%                                                                                                             | 7.5     | 7.5  |             |
|                 |                                                                            |           | 质量验收合格率        | 100%       | 100%                                                                                                             | 7.5     | 7.5  |             |
|                 | 时效指标                                                                       | 支付及时率     | 100%           | 100%       | 10                                                                                                               | 10      |      |             |
|                 | 成本指标                                                                       | 预算执行率     | 100%           | 100%       | 10                                                                                                               | 10      |      |             |
|                 | 效益指标 (30分)                                                                 | 经济效益指标    | 不适用            | 不适用        | 不适用                                                                                                              | 0       | 0    |             |
|                 |                                                                            | 社会效益指标    | 保障幼儿园日常工作顺利开展  | 有效提高       | 100%                                                                                                             | 30      | 30   |             |
|                 |                                                                            | 生态效益指标    | 不适用            | 不适用        | 不适用                                                                                                              | 0       | 0    |             |
|                 |                                                                            | 可持续影响指标   | 不适用            | 不适用        | 不适用                                                                                                              | 0       | 0    |             |
|                 | 满意度指标 (10分)                                                                | 服务对象满意度指标 | 教师满意度          | 95%以上      | 100%                                                                                                             | 5       | 5    |             |
| 幼儿家长满意度         |                                                                            |           | 95%以上          | 100%       | 5                                                                                                                | 5       |      |             |
| 其他满意度指标         |                                                                            | 不适用       | 不适用            | 不适用        | 0                                                                                                                | 0       |      |             |
| 总分              |                                                                            |           |                |            | 100.00                                                                                                           | 99.99   | —    |             |

## 项目支出绩效自评表

|                 |                       |           |               |          |                                                                    |        |      |             |  |
|-----------------|-----------------------|-----------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|--|
| 项目编码:           | 440304241183101900047 | 项目名称:     | 上级转移支付(附加)    | 绩效自评年度:  | 2023                                                               |        |      |             |  |
| 实施单位:           | 深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园       | 一级预算单位:   | 深圳市福田区教育局(本级) |          |                                                                    |        |      |             |  |
| <b>资金使用情况</b>   |                       |           |               |          |                                                                    |        |      |             |  |
|                 |                       | 年初预算数     | 全年预算数         | 全年执行数    | 分值                                                                 | 执行率(%) | 得分   |             |  |
| 项目资金(元)         | 年度资金总额                | 0.00      | 30800.00      | 30800.00 | 10                                                                 | 100    | 10   |             |  |
|                 | 其中:当年财政拨款             | 0.00      | 30800.00      | 30800.00 | —                                                                  | —      | —    |             |  |
|                 | 上年结转资金                | 0.00      | 0.00          | 0.00     | —                                                                  | —      | —    |             |  |
|                 | 其他资金                  | 0.00      | 0.00          | 0.00     | —                                                                  | —      | —    |             |  |
| <b>项目目标完成情况</b> |                       |           |               |          |                                                                    |        |      |             |  |
| 年度总体目标          | 预期目标                  |           |               |          | * 实际完成情况                                                           |        |      |             |  |
|                 | 改造办园条件, 安装电动门。        |           |               |          | 已于23年10月7日前完成电动门(伸缩平移门体、控制系统、小门)的购置以及电动门的安装改造, 办园条件得到改善, 有效保障幼儿安全。 |        |      |             |  |
| 年度绩效指标          | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值    | * 实际完成值                                                            | * 分值   | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                 | 产出指标(50分)             | 数量指标      | 预算资金到位        | 100%     | 100%                                                               | 15     | 15   |             |  |
|                 |                       | 质量指标      | 质量验收合格        | 100%     | 100%                                                               | 15     | 15   |             |  |
|                 |                       | 时效指标      | 支付及时          | 100%     | 100%                                                               | 10     | 10   |             |  |
|                 |                       | 成本指标      | 预算执行率         | 100%     | 100%                                                               | 10     | 10   |             |  |
|                 | 效益指标(30分)             | 经济效益指标    |               |          |                                                                    | 不适用    | 0    | 0           |  |
|                 |                       | 社会效益指标    | 进一步提高教育教学质量   | 效果显著     | 100%                                                               | 30     | 30   |             |  |
|                 |                       | 生态效益指标    |               |          |                                                                    | 不适用    | 0    | 0           |  |
|                 |                       | 可持续影响指标   |               |          |                                                                    | 不适用    | 0    | 0           |  |
|                 | 满意度指标(10分)            | 服务对象满意度指标 | 师生满意度         | 90%以上    | 95%                                                                | 10     | 10   |             |  |
| 其他满意度指标         |                       |           |               |          | 不适用                                                                | 0      | 0    |             |  |
| 总分              |                       |           |               |          |                                                                    | 100    | 100  | —           |  |

## 项目支出绩效自评表

|                 |                                                    |           |                    |           |                                                                                           |         |      |             |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|
| 项目编号:           | 440304231180101605619                              | 项目名称:     | 购置费 (附加)           | 绩效自评年度:   | 2023                                                                                      |         |      |             |
| 实施单位:           | 深圳市福田区景鹏小学附属幼儿园                                    | 一级预算单位:   | 深圳市福田区教育局 (本级)     |           |                                                                                           |         |      |             |
| <b>资金使用情况</b>   |                                                    |           |                    |           |                                                                                           |         |      |             |
|                 |                                                    | 年初预算数     | 全年预算数              | 全年执行数     | 分值                                                                                        | 执行率 (%) | 得分   |             |
| 项目资金 (元)        | 年度资金总额                                             | 286800.00 | 354800.00          | 354797.00 | 10                                                                                        | 100     | 10   |             |
|                 | 其中: 当年财政拨款                                         | 286800.00 | 354800.00          | 354797.00 | —                                                                                         | —       | —    |             |
|                 | 上年结转资金                                             | 0.00      | 0.00               | 0.00      | —                                                                                         | —       | —    |             |
|                 | 其他资金                                               | 0.00      | 0.00               | 0.00      | —                                                                                         | —       | —    |             |
| <b>项目目标完成情况</b> |                                                    |           |                    |           |                                                                                           |         |      |             |
| 年度总体目标          | 预期目标                                               |           |                    |           | * 实际完成情况                                                                                  |         |      |             |
|                 | 通过资产配置, 保障幼儿园学前教育活动、工作正常运作, 保证在园儿童的安全, 提高教职工的工作效率。 |           |                    |           | 通过购置电脑、空调、触控一体机、打印纸、高速扫描仪、体育器械等设备, 满足教职工办公需求, 保障幼儿园学前教育活动、园所正常运作, 提升在园儿童的安全性, 提高教职工的工作效率。 |         |      |             |
| 年度绩效指标          | 一级指标                                               | 二级指标      | 三级指标               | 年度指标值     | * 实际完成值                                                                                   | * 分值    | * 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                 | 产出指标 (50分)                                         | 数量指标      | 购置完成率              | 100%      | 100%                                                                                      | 15      | 15   |             |
|                 |                                                    | 质量指标      | 设施设备验收合格率          | 100%      | 100%                                                                                      | 15      | 15   |             |
|                 |                                                    | 时效指标      | 支付及时率              | 100%      | 100%                                                                                      | 10      | 10   |             |
|                 |                                                    | 成本指标      | 预算执行率              | 100%      | 100%                                                                                      | 10      | 10   |             |
|                 | 效益指标 (30分)                                         | 经济效益指标    | 不适用                | 不适用       | 不适用                                                                                       | 0       | 0    |             |
|                 |                                                    | 社会效益指标    | 提高办公效率, 保障幼儿园正常运转。 | 有效提高      | 100%                                                                                      | 30      | 30   |             |
|                 |                                                    | 生态效益指标    | 不适用                | 不适用       | 不适用                                                                                       | 0       | 0    |             |
|                 |                                                    | 可持续影响指标   | 不适用                | 不适用       | 不适用                                                                                       | 0       | 0    |             |
|                 | 满意度指标 (10分)                                        | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度             | 90%以上     | 100%                                                                                      | 10      | 10   |             |
| 其他满意度指标         |                                                    | 不适用       | 不适用                | 不适用       | 0                                                                                         | 0       |      |             |
| 总分              |                                                    |           |                    |           | 100                                                                                       | 100     | —    |             |